

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2026-046

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2026年8月17日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2026年8月26日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。

本次会议由董事长郭庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2026年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-048）及《杭州平治信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

结合公司实际情况及业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围及部

分条款进行修订。本次拟在经营范围中增加以下内容：工业机器人销售；工业机器人安装、维修；物联网技术研发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；日用电器修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理。同时，公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司发展战略规划的需要，进一步提高公司综合竞争实力，公司拟使用自有资金或自筹资金对全资子公司平治未来夥伴机器人有限公司增资不超过5,000万港币。本次增资完成后，公司仍持有未来夥伴100%股权，未来夥伴仍为公司全资子公司。本次对外投资所需资金为公司自有资金或自筹资金，不会影响现有主营业务的正常开展，亦不会对当期财务及经营状况产生重大影响。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会提请于2026年9月11日在杭州市西湖区南蔡街77号平治信息11楼会议室召开2026年第二次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2026-051）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日